



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第三届董事会第八次会议决定于2013年10月24日(星期四)召开2013年第四次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召开时间: 现场召开时间:2013年10月24日(星期四)14:00;

网络投票时间:2013年10月23日—2013年10月24日,其中:

征集投票权方式:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司独立董事石道金先生接受公司其他独立董事的委托作为征集人已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。具体操作方式详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江万马电缆股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

2.会议召开地点:浙江省临安市经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一会议室;

3.股权登记日:2013年10月21日;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事公开征集投票权相结合的方式进行现场投票。

6.参加本次会议的方式:公司股东只能通过现场投票、网络投票、独立董事征集投票权中的一种方式行使表决权,如同时一表决议通过上述几种方式进行重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

二、本次大会出席对象

1.本次股东大会股权登记日为2013年10月21日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.股权登记日:2013年10月21日;

三、本次股东大会审议的议案

1.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案。

1.1激励对象确定依据和范围

1.2限制性股票的来源和数量

1.3限制性股票的分配情况

1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定

1.5限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法

1.6激励计划的授予和解锁条件

1.7限制性股票会计处理与业绩影响测算

1.8激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序、过户及锁定期程、解锁程序

1.9公司与激励对象各自的权利义务

1.10激励计划的变更和终止

1.11限制性股票的回购注销

1.12激励计划的调整方法和程序

该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》详见2013年10月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

2.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》。

该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,详见2013年9月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.《关于股东大会授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

该议案内容详见2013年9月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司第三届董事会第五次会议决议公告。

会议将审议监事会《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》。

四、现场会议登记事项

1.登记方式:以现场、信函、电话或传真的方式进行登记。(须在2013年10月21日下午4:00之前送达

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2013-058

## 浙江万马电缆股份有限公司 关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告

或传真到公司);

2.登记时间:2013年10月21日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00;

3.登记地点:浙江省临安市经济开发区南环路88号(万马电缆董事会办公室);

4.授权委托书需提交的要求:

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托入证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司独立董事应当公司全体征集投票权。公司独立董事石道金先生接受公司其他独立董事的委托作为征集人已发出征集投票权授权委托书,向公司全体征集投票权。详见2013年10月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万马电缆股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作程序

1.通过深圳证券交易所交易系统登录投票系统的具体时间为2013年10月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.投票程序:登录深圳证券交易系统新申报业务程序

投票系统,交易系统将提供买入投票证券,股东以申报买入委托的方式对议案进行投票,多个议案多笔委托,该证券相关信息如下:

股票代码:302276 股票简称:万马电缆

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入申报;

(2)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,100.00元表示总议案,1.00元表示议案一,2.00元表示议案二,依次类推。每一议案以相应的委托价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子项)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下所示:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	下述全部议案	100.00
议案1	《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》	1.00
1.1	激励对象确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02
1.3	限制性股票的分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予和解锁条件	1.06
1.7	限制性股票会计处理与业绩影响测算	1.07
1.8	激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序、过户及锁定期程、解锁程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	激励计划的变更和终止	1.10
1.11	限制性股票的回购注销	1.11
1.12	激励计划的调整方法和程序	1.12
议案2	《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》	2.00
议案3	《关于股东大会授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

软件、硬件及系统集成功能、管理培训服务,以及IT运行维护服务等。公司将视其业务发展需要为其提供RFID产品或服务。

公司上述业务发生的关联交易,交易价格随市场定价,具体的销售内容、数量、价格、回款期限等由双方协商确定。

四、关联交易及对公司的影响

公司上述关联交易及公司的日常关联交易是公司正常经营业务需要,符合公司经营策略,有利于公司业务发展和经营业绩提升,符合逻辑,遵循了市场化原则,不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事对关联交易发表的独立意见

公司第三届董事会第九次会议召开前,公司董事会已向独立董事提供了公司关于调整2013年度日常关联交易情况的有关材料并进行说明,已征得独立董事的书面认可。

独立董事对公司2013年度日常关联交易预计调整情况发表独立意见如下:

公司本次对2013年度日常关联交易的调整系因产品市场销售实际情况确定,相关调整增加的关联交易符合公司全体股东的整体利益,未导致资产占用和利润分配损失,对公司当期以及未来财务状况、经营成果等无不利影响。

公司董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决,表决程序合法有效。

六、保荐机构对关联交易发表的核查意见

保荐机构对中捷快速科技股份有限公司对本次关联交易调整的内容、定价及履行的程序等进行了核查,发表保荐意见如下:

公司本次对2013年关联交易预计的调整系因产品市场销售实际情况确定,上述调整的关联交易是在公平合理、双方协商的基础上进行的,交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规律,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

本次关联交易调整按照《深圳证券交易所上市规则》履行了董事会审议程序,关联董事进行了回避表决,独立董事对上述关联交易发表了独立意见。本次关联交易调整履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定,本保荐机构对调整上述关联交易调整无异议。

七、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议;

2.独立董事关于公司调整2013年度日常关联交易预计的独立意见;

3.中信建投证券股份有限公司关于深圳市远望谷信息科技股份有限公司调整2013年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息科技股份有限公司董事会  
二〇一三年十月二十一日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2013-040

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于将节余募集资金永久性 补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月21日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、非公开发行股票募集资金使用情况

经中国证监会发行审核委员会“证监发行字[2011]776号”文《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)经特定对象非公开发行人民币普通股(A股)3,160.87万股,每股发行价格为19.26元,募集资金总额69,410.54万元,扣除各项发行费用合计2,569.96万元后,实际募集资金净额66,840.58万元。于2011年11月13日全部到位。

二、非公开发行股票募集资金管理情况

公司《深圳证券交易所上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,按照募集资金使用计划明确专户存储,并与杭州锅炉股份有限公司(深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳高新支行和平安银行股份有限公司营业部三家银行)以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2013年9月30日,募集资金专户存储余额的余额如下:

募集资金存储银行	银行账号	余额(元)	备注
中国平安银行总行营业部	001210880131	11,507,108.45	
中国工商银行深圳高新支行	442015720005207109	13,821,972.76	
杭州银行深圳南山支行	440392238100005635	9,509,213.83	

三、非公开发行股票募集资金实际使用情况

截止2013年9月30日,募集资金实际使用情况如下表:

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
2.发行费用	2,569.96	
3.募集资金净额	66,840.58	
4.募集资金用于募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
使用募集资金偿还银行借款	38,209.57	
使用募集资金增加对子公司的投资	20,000.00	
使用募集资金收购股权	0	
补充流动资金	21,748.00	
归还利息及除手续费外净额	1,418.83	
3.募集资金专户余额	3,522.83	

募集资金使用情况说明:

1.置换募集资金认购项目的自筹资金情况

2011年6月30日,公司第十八届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2.使用募集资金偿还银行借款情况

2011年5月27日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专户账户。

2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事蒋翰洪先生书面辞职报告。由于个人原因,蒋翰洪先生自愿辞去担任的第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务自即日起生效。蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司监事会正常运作,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司第四届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事蒋翰洪先生书面辞职报告。由于个人原因,蒋翰洪先生自愿辞去担任的第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务自即日起生效。蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司监事会正常运作,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司第四届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事蒋翰洪先生书面辞职报告。由于个人原因,蒋翰洪先生自愿辞去担任的第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务自即日起生效。蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司监事会正常运作,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司第四届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事蒋翰洪先生书面辞职报告。由于个人原因,蒋翰洪先生自愿辞去担任的第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务自即日起生效。蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司监事会正常运作,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司第四届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事蒋翰洪先生书面辞职报告。由于个人原因,蒋翰洪先生自愿辞去担任的第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务自即日起生效。蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司监事会正常运作,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司第四届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事蒋翰洪先生书面辞职报告。由于个人原因,蒋翰洪先生自愿辞去担任的第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务自即日起生效。蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司监事会正常运作,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司第四届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事蒋翰洪先生书面辞职报告。由于个人原因,蒋翰洪先生自愿辞去担任的第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务自即日起生效。蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司监事会正常运作,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司第四届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事蒋翰洪先生书面辞职报告。由于个人原因,蒋翰洪先生自愿辞去担任的第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务自即日起生效。蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司监事会正常运作,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司第四届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事蒋翰洪先生书面辞职报告。由于个人原因,蒋翰洪先生自愿辞去担任的第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务自即日起生效。蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司监事会正常运作,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司第四届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事蒋翰洪先生书面辞职报告。由于个人原因,蒋翰洪先生自愿辞去担任的第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务自即日起生效。蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司监事会正常运作,蒋翰洪先生辞去职工代表监事职务不影响公司第四届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

附:蒋翰洪先生简历

蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037

## 上海神开石油化工有限公司 监事辞职公告